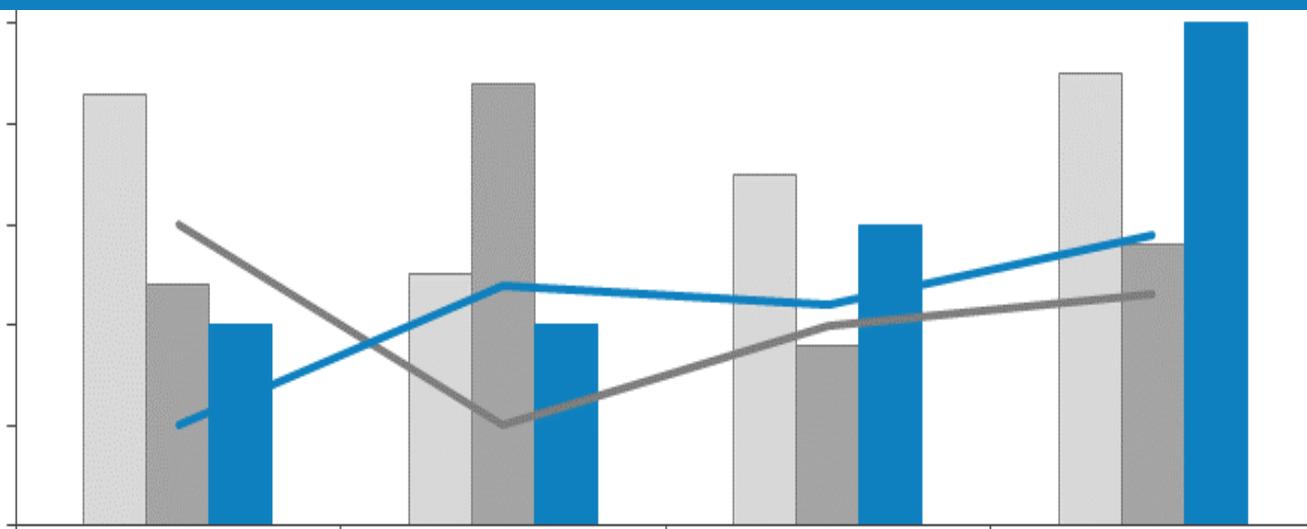




Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP

Анализ рынка трубопроводных грузоперевозок в России



Этот отчет был подготовлен **DISCOVERY Research Group** исключительно в целях информации. **DISCOVERY Research Group** не гарантирует точности и полноты всех сведений, содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнения и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения.

DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу.

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения **DISCOVERY Research Group** либо тиражироваться любыми способами.

ВАЖНО!

Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете являются общими и не могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.

Основное направление деятельности **DISCOVERY Research Group** - проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах **России**, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.

Также **DISCOVERY Research Group** в интересах Заказчика разрабатывает и реализует PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов.

В конце 2006 г. создана компания **DISCOVERY Leasing Advisory Services**, основной деятельностью которой стало оказание маркетинговых, консалтинговых, информационных и лоббистских услуг лизинговым компаниям в России.

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных.

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых SmartMoney, Бизнес, Ведомости, Волга-Пресс, Желтые Страницы, Издательский Дом «Ансар», Итоги, Коммерсантъ, Компания, Новые Известия, Олма Медиа Групп, Профиль, РБК-Daily, РДВ-Медиа-Урал, Секрет, Эксперт, Build Report, Строительный бизнес.

Агентство **DISCOVERY Research Group** является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых исследований.

Сотрудники агентства **DISCOVERY Research Group** выполняли проекты для ведущих российских и зарубежных компаний, среди которых:

Автомобили

Audi
Baw Motor Corporation
Bmw
Hino
Hyundai
Isuzu
Iveco
John Deere
Man
Mercedes Benz
Porsche
Scania
Setra
Skoda
Toyota
Volkswagen
Автомобили и Моторы Урала
Автоцентр Пулково
БелАЗ
Белрусавто
Вега
ГАЗ
Камаз
Северсталь-Авто
Сим-Авто-Плутон
Торговый Дом Уралавто
УАЗ

Автомобильные масла

Shell
Роснефть

Грузоперевозки / Логистика

Евротранс
Почтовая Экспедиционная Компания
Трейд Лоджистик Компани
Фм Ложистик Восток

Гостиничный бизнес

Holiday Inn
Гостиница Москва
Интурист Отель Групп
Русские Отели

Недвижимость

Rdi Group
АК Барс Девелопмент
Главстрой
Кonti и К
Ренова-Стройгруп
Русская Инвестиционная Группа
Строительная Компания «Люксора»

Киноиндустрия

Гемини Энтертейнмент
Инвесткинопроект
Каро Фильм

Автомобильные шины

Exxon Mobil
Shell
Роснефть
Bridgestone
Continental
Cordiant
Goodyear
Hankook
Michelin
Nokian
Pirelli
Sumitomo
Yokohama
Алтайский Шинный Комбинат
Белшина
Востокшинторг
Днепрошина
Мво-Столица
Нижекамкшина

Строительные и отделочные материалы

Caparol
Cersanit
Estima
Henkel
Ideal Standard-Vidima
Kleo
Lasselsberger
Rockwool
Saint Gobain Isover
Swisscolor
Tarkett
Terracco
Tikkurila
Trale
Ursa Евразия
Wienberger
Ангарский Керамический Завод
Армавирский Керамический Завод
Бентонит
Бийский Завод Стеклопластиков
Гранит Кузнецкое
Евротизол
Керама Центр
Кератон
Лсп
Минвата
Оптимист
Промстройматериалы
Ратм Цемент Холдинг
Русплит
Самарский Стройфарфор
Санитек
Сибирь-Цемент-Сервис
Старатели
Топкинский Цемент
Уфимский Фанерно-Плитный
Комбинат
Эмпилс
Юнис
Ярославские краски

Промышленные рынки

ABB
Alcoa
BASF
Dupont
Mitsui
Schneider Electric
Siemens
Sojitz Corporation
Xerox
Агромашхолдинг
Альта Виста
Байкальская Лесная Компания
Батис
Волжский Оргсинтез
Воткинский Завод
Газпром
Газпром Нефть
Евроцемент
Завод Чистящих и моющих средств
Завод Сварочного Оборудования
Искра
Илим Палп
Интерстекло
Керамир
Кубаньгрузсервис
Лебедянский Гок
Моспромстрой
Рао Эзс **Азербайджане**
Роснефть
Русал
Русский Пластик
Салаватстекло
Северсталь
Сибирский Цемент
Содовая Компания
Сургутнефтегаз
Татлесстрой
ТНК-ВР
Топкинский цемент
Трансстрой
Уралавтостекло
Уралхим
Уралхимпласт
Элопак

Мебель

Ромул
Соло
Фабрика «8 марта»
Феликс

Сми

Ведомости
Итоги
Коммерсантъ
Компания
Профиль
РБК
Секрет фирмы
Эксперт

Аудит и консалтинг

Bain&Company
 Boston Consulting Group
 Deloitte&Touche
 Ernst&Young
 Interbrand
 J'Son & Partners Consulting
 KPMG
 Marshall Capital Partners
 Price Waterhouse Coopers
 Roland Berger Strategy Consultants
 Wolk&Partner
 Бдо Юникон
 Косалтингстройинвест
 Северо-Западный Юридический
 Центр
 Стратегика
 Фонд Центр Стратегических
 Разработок Северо-Запад
 Экопси Консалтинг

Страхование

Гута-Страхование
 Ингосстрах
 Наста
 Ренессанс Страхование

IT / Телевидение

Hewlett Packard
 Intel
 Microsoft
 Sitronics
 Арктел
 Ассоциация Кабельного Телевидения
 РФ
 Группа Компаний Вид
 Дальневосточная Компания
 Электросвязи
 Зебра Телеком
 Новосибирский Городской Сайт
 Опытный Завод Микрон
 Ренова-Медиа
 Ростелеком
 Сибирьтелеком
 Спутниковое Мультимедийное
 Вещание
 Центральный Телеграф

Бытовая техника

Bosch
 Electrolux
 Whirlpool
 Атлант

Банки и финансовые компании

Deutsche Bank
 Raiffeisen
 Russia Partners Management Llc.
 Абсолютбанк
 Ак Барс Банк
 Альфа Банк
 Банк Москвы
 Банк Тураналем
 ВТБ
 Газпромбанк
 Дельтакредит
 Евразийский Банк Развития
 Еврофинанс Моснарбанк
 Запсибкомбанк
 ИФД Капиталь
 Ифк Алемар
 Камчатпрофитбанк
 Кмб-Банк
 Левобережный
 Металлинвестбанк
 Москоммерцбанк
 Пробизнесбанк
 Промсвязьбанк
 Ренессанс Капитал
 Ренова-Финанс
 Российский Банк Развития
 Русский Стандарт
 Русфинанс Банк
 Сбербанк
 Славпромбанк
 Солид Инвест
 Тройка Диалог
 Финансбанк
 Центральный Банк Российской
 Федерации

Реклама

News Outdoor
 Video International
 Агентство Массовых Коммуникаций
 АК.М
 Арс Кьюмьюникейшнс
 Северная Медиа Группа

Ресторанный бизнес

Картофельный Папа
 Ресторатор
 Росинтер Ресторантс
 Солнце Мехико

Розничная торговля

Domo
 Ашан
 М Видео
 Мир
 Перекресток
 Эльдорадо

Продукты питания

Mars
 Pepsi-Cola
 Tchibo
 Unilever
 Айс-Фили
 Волгоградские Водки
 Вто Эркконпродукт
 Лебедянский
 Минводопищепродукт
 Минеральные Воды Кавказа
 Нижегородский Масло-Жировой
 Комбинат
 Русский Винный Трест
 Русский Продукт
 Фабрика Мороженого Престиж

Киноиндустрия

Гемини Энтертейнмент
 Инвесткинопроект
 Каро Фильм
 СТС-Медиа

Одежда и Обувь

Ессо
 Savage
 Белвест
 Глория Джинс
 Диском
 Обувь Азербайджане
 Три Толстяка

Парфюмерия и косметика

Beiersdorf Ag
 Procter&Gamble
 Splat
 Yves Rocher
 Л' Этуаль
 Невская Косметика

Образование

Государственная Публичная Научно-
 Техническая Библиотека Со Ран
 ГУ Высшая Школа Экономики
 Новосибирский Государственный
 Университет

Содержание

| | |
|---|---|
| Содержание | 6 |
| Список таблиц и диаграмм | 9 |
| Таблицы: | 9 |
| Диаграммы: | 9 |
| Резюме | 11 |
| Глава 1. Технологические характеристики исследования..... | 12 |
| Цель исследования | 12 |
| Задачи исследования..... | 12 |
| Объект исследования | 12 |
| Метод сбора и анализа данных..... | 12 |
| Метод анализа данных..... | 13 |
| Объем и структура выборки..... | 13 |
| Глава 2. Основные тенденции рынка грузоперевозок в России..... | 14 |
| Глава 3. Объем и темпы роста российского рынка трубопроводных перевозок | 18 |
| Объем и темпы роста рынка трубопроводных перевозок..... | 18 |
| Основные сегменты рынка трубопроводных перевозок в России | 20 |
| Глава 4. Экспортные грузовые перевозки трубопроводным транспортом..... | 25 |
| Глава 5. Основные магистрали и компании на рынке трубопроводных перевозок в России | 27 |
| ООО ГАЗПРОМ | 27 |
| КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ строительства/реконструкции ГАЗОПРОВОДОВ в 2016-2019 гг. (Газпром):..... | 28 |
| СРТО - Торжок..... | 28 |
| Ухта-Торжок и Ухта-Торжок-2..... | 28 |
| Минск - Вильнюс - Каунас - Калининград | Ошибка! Закладка не определена. 31 |
| Починки - Грязовец..... | Ошибка! Закладка не определена. 32 |
| Грязовец - Выборг..... | Ошибка! Закладка не определена. 33 |
| Джубга - Лазаревское - Сочи..... | Ошибка! Закладка не определена. 34 |
| Сахалин - Хабаровск - Владивосток..... | Ошибка! Закладка не определена. 34 |
| Бованенково-Ухта и Бованенково-Ухта-2..... | Ошибка! Закладка не определена. 35 |
| Сила Сибири | Ошибка! Закладка не определена. 36 |
| Ямал - Европа..... | Ошибка! Закладка не определена. 37 |
| Голубой поток..... | Ошибка! Закладка не определена. 37 |

| | | |
|---|--|----|
| Северный поток..... | Ошибка! Закладка не определена. | 38 |
| Турецкий поток..... | Ошибка! Закладка не определена. | 39 |
| Северный поток - 2..... | Ошибка! Закладка не определена. | 40 |
| ПАО ТРАНСНЕФТЬ..... | | 29 |
| КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ строительства/реконструкции НЕФТЕПРОВОДОВ в 2016-2019 гг. (Транснефть): | | 30 |
| Балтийская трубопроводная система (рабочая мощность 74 млн тонн в год) | | 30 |
| Балтийская трубопроводная система-II (рабочая мощность 30 млн тонн в год) . | | 30 |
| Трубопроводная система «Восточная Сибирь - Тихий океан» | | 30 |
| Ярославль - Москва..... | Ошибка! Закладка не определена. | 47 |
| МН «Куйбышев-Тихорецк» и МН «Жирновск - Волгоград» | Ошибка! Закладка не определена. | 47 |
| Транснефть - Прикамье | Ошибка! Закладка не определена. | 47 |
| Тенгиз - Новороссийск Каспийского Трубопроводного Консорциума..... | Ошибка! Закладка не определена. | 47 |
| Реконструкция системы магистральных трубопроводов для увеличения объемов транспортировки нефтепродуктов в Московский регион | Ошибка! Закладка не определена. | 49 |
| Нефтепровод - отвод «ТС ВСТО - Комсомольский НПЗ» | Ошибка! Закладка не определена. | 49 |
| Расширение пропускной способности МН «Уса-Ухта» и МН «Ухта-Ярославль» | Ошибка! Закладка не определена. | 50 |
| Сковородино - Мохэ | Ошибка! Закладка не определена. | 50 |
| Заполярье - Пурпе..... | Ошибка! Закладка не определена. | 51 |
| Куюмба - Тайшет..... | Ошибка! Закладка не определена. | 51 |
| Реконструкция магистральных нефтепроводов для транспортировки нефти на НПЗ Краснодарского края..... | Ошибка! Закладка не определена. | 52 |
| НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОДЫ | Ошибка! Закладка не определена. | 52 |
| Проект Север | Ошибка! Закладка не определена. | 52 |
| Проект Юг | Ошибка! Закладка не определена. | 53 |
| АММИАКОПРОВОД | | 31 |
| ЭТИЛЕНОПРОВОД..... | | 31 |
| Глава 6. Ключевые факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка трубопроводных перевозок в России | | 32 |
| Капитальные вложения в развитие рынка трубопроводных перевозок в России | | 32 |
| Факторы, определяющие развитие трубопроводных перевозок в России..... | | 34 |

Глава 7. События и тенденции на рынке трубопроводных перевозок в России 37

Новосибирские ученые разработали способ диагностики устойчивости трубопроводов 37

*В Украину возобновили импорт российского дизтоплива **Ошибка! Закладка не определена.** 69*

*Проекты «Север-25» и «Юг» избавили РФ от транзитных рисков, считает глава «Транснефти» **Ошибка! Закладка не определена.** 70*

*Эксперты: в среднесрочной перспективе ожидается снижение перевозок нефти и нефтепродуктов по железной дороге / <https://www.rzd-partner.ru/> **Ошибка! Закладка не определена.** 71*

ПРИЛОЖЕНИЕ 38

Основные активы и проекты Группы «Газпром» в транспортировке и подземном хранении газа 38

Ключевые активы Группы «Транснефть» 39

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 10 таблиц и 20 диаграмм.

Таблицы:

Таблица 1. Динамика грузовых перевозок по видам транспорта в 2014-2018 гг., %

Таблица 2. Средняя дальность перевозки 1 т грузов грузовым транспортом по видам в России в 2014-2018 гг., км

Таблица 3. Объем трубопроводного грузооборота в России в 2013-2018 гг., млрд. тонно-км

Таблица 4. Протяженность трубопроводов по Российской Федерации и нефтепродуктопроводов на территории иностранных государств, принадлежащих Российским компаниям в 2013-2018 гг. на конец года; тыс. км, темп прироста в %

Таблица 5. Объем перевозки грузов по видам трубопроводного транспорта в России в 2013-январь-сентябрь 2019 гг., млн. т

Таблица 6. Номинальный темп прироста экспорта грузовых перевозок по видам транспорта и вклад видов транспорта в прирост общего объема экспорта грузовых перевозок в 2018 г., %, п.п.

Таблица 7. Экспорт трубопроводного газа из России (общие поставки по контрактам, с возможностью своповых операций и перепродажи) в 2018- январь-сентябрь 2019 гг., млрд куб. м

Таблица 8. Поступление и распределение газа, транспортированного ГТС «Газпром» на территории России в 2014-2018 гг., млрд куб.м

Таблица 9. Объем транспортировки газа компаниями, не входящими в группу «Газпром» в 2014-2018 гг.

Таблица 10. Протяженность магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов ПАО Транснефть в 2016-2018 гг.; тыс. км, темп прироста в %.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Грузооборот Российской Федерации и темп прироста в 2013-январь-сентябрь 2019 гг., млрд т-км, %

Диаграмма 2. Структура грузооборота России по видам транспорта в 2018 году, %.

Диаграмма 3. Структура грузоперевозок по видам транспорта в РФ в 2018 году, %.

Диаграмма 4. Грузооборот трубопроводного транспорта Российской Федерации и темп прироста в 2013-январь-сентябрь 2019 гг., млрд т-км, %

Диаграмма 5. Грузооборот трубопроводного транспорта в России поквартально в 2017 - 2019 гг., млрд. тонно-км, %

Диаграмма 6. Грузооборот трубопроводного транспорта Российской Федерации ежемесячно в январе-октябре 2019 гг., млрд т-км, и темп роста в % к соответствующему месяцу 2018 г.

Диаграмма 7. Структура трубопроводного грузооборота по сегментам в России в 2013-2018 гг., %

Диаграмма 8. Грузооборот ГАЗОПРОВОДНОГО транспорта Российской Федерации и темп прироста в 2013-2018 гг., млрд т-км, %

Диаграмма 9. Грузооборот НЕФТЕПРОВОДНОГО транспорта Российской Федерации и темп прироста в 2013-2018 гг., млрд т-км, %

Диаграмма 10. Грузооборот НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОДНОГО транспорта Российской Федерации и темп прироста в 2013-2018 гг., млрд т-км, %

Диаграмма 11. Структура объема перевозок грузов трубопроводным транспортом по видам в РФ в 2018 году, %.

Диаграмма 12. Экспорт нефти и нефтепродуктов из России в натуральном выражении в 2016-2018 гг., млн т

Диаграмма 13. Чистая выручка от продажи услуг по транспортировке газа (за вычетом НДС), млрд руб.

Диаграмма 14. Доля ПАО Транснефть в транспортировке российской нефти в 2016-2018 гг.; в %

Диаграмма 15. Доля ПАО Транснефть в общем транспорте нефтепродуктов, произведенных в Российской Федерации в 2016-2018 гг.; млн.т

Диаграмма 16. Объем транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов ПАО Транснефть в 2016-2018 гг.; млн.т

Диаграмма 17. Объем инвестиций в основной капитал по виду деятельности «транспортирование по трубопроводам» и индексы физического объема (в сопоставимых ценах), млрд руб., в % к пред. году

Диаграмма 18. Объем инвестиций в развитие транспортировки Группой Газпром в 2016-2018 гг., млрд руб., и темп прироста в % к пред. году

Диаграмма 19. Финансирование инвестиционной программы Группой Транснефть по проектам в 2018 г., млрд.руб.

Диаграмма 20. Динамика долей трубопроводного и железнодорожного транспорта в структуре грузооборота в России в 1990 - 2018 гг., %.

Резюме

Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка трубопроводных перевозок в России.

Сегодня трубопроводный транспорт России - одна из ключевых составляющих роста экономики страны. Почти половина федерального бюджета обеспечивается за счет поступлений от добычи и экспорта углеводородов, основным способом доставки которых являются трубопроводы.

В 2018 г. грузооборот трубопроводного транспорта в России составил 2,7 трлн т-км.

Структура трубопроводного грузооборота России остается неизменной с начала XXI века. Исключением стали 2015 г. и 2016 г., когда в структуре грузооборота преобладал нефтепроводный транспорт. 97-98% грузооборота трубопроводного транспорта приходится на газопроводный и нефтепроводный транспорт.

Грузооборот по газопроводам в 2018 г. увеличился на 2,8%, по нефтепроводам - на 0,9%, по нефтепродуктопроводам - на 10%.

Россия занимает второе место в мире после США по протяженности трубопроводов которая составляет 249,8 тыс. км, в том числе газопроводов -179,3 тыс. км, нефтепроводов - 53,4 тыс. км, нефтепродуктопроводов - 17,1 тыс. км.

ООО «Газпром» и ПАО «Транснефть» являются основными компаниями, владеющими магистральными трубопроводами, на долю которых приходится более, чем 95% магистральных трубопроводов России.

Глава 1. Технологические характеристики исследования

Цель исследования

Охарактеризовать текущее состояние и перспективы развития рынка трубопроводных перевозок в России.

Задачи исследования

1. Определить объем, темпы роста и динамику развития рынка трубопроводных перевозок в России
2. Выделить и описать основные сегменты рынка трубопроводных перевозок в России
3. Определить рыночные доли основных участников рынка трубопроводных перевозок в России
4. Охарактеризовать конкурентную ситуацию на рынке трубопроводных перевозок в России
5. Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка трубопроводных перевозок в России
6. Определить ключевые факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка трубопроводных перевозок в России
7. Определить факторы, препятствующие росту рынка трубопроводных перевозок в России
8. Описать финансово-хозяйственную деятельность участников рынка трубопроводных перевозок в России.

Объект исследования

Рынок трубопроводных перевозок в России.

Метод сбора и анализа данных

Мониторинг документов.

В общем виде целью кабинетного исследования является анализ ситуации на рынке трубопроводных перевозок, а также расчет показателей, характеризующих его состояние в настоящее время и в будущем.

Метод анализа данных

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

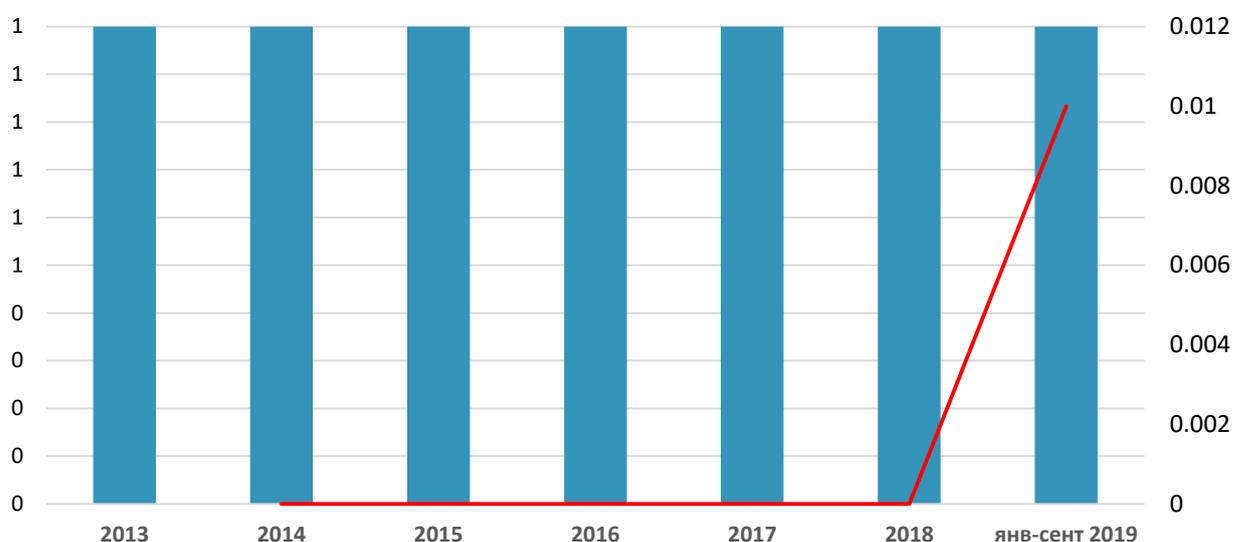
Глава 2. Основные тенденции рынка грузоперевозок в России

Позитивные тенденции в развитии социально-экономических связей между странами оказали положительное воздействие на объемы международной торговли, которая является основным фактором развития транспортных систем. По оценке ВТО, рост мировой торговли за 2017 год ...

.....

В 2018 г. объем грузооборота по всем видам транспорта вырос на 2,9% к 2017 г.

Диаграмма 1. Грузооборот Российской Федерации и темп прироста в 2013-январь-сентябрь 2019 гг., млрд т-км, %



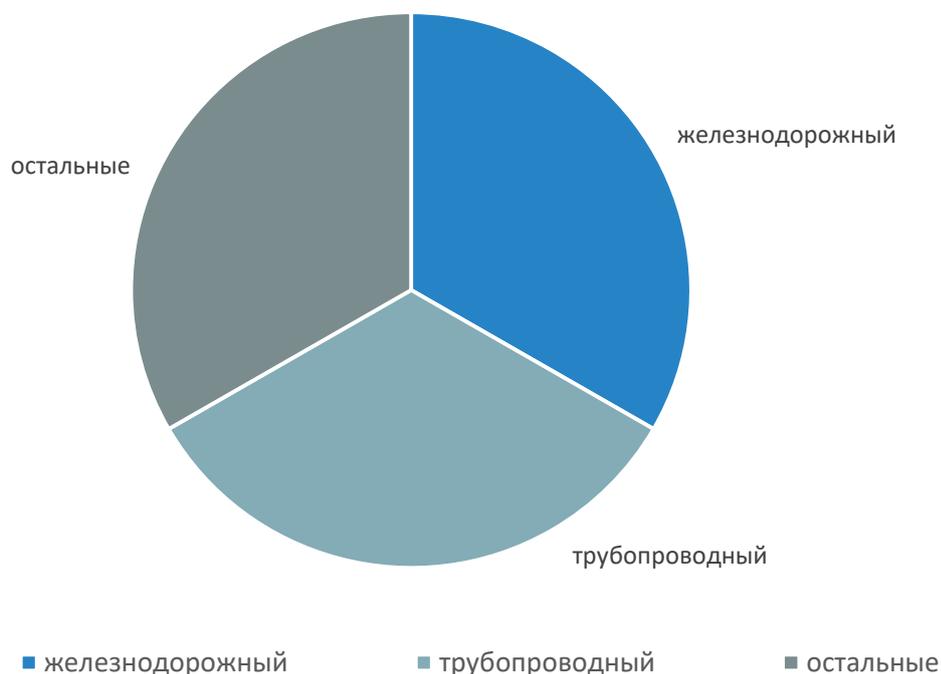
Источник: данные ФГС

Темп прироста за январь-сентябрь 2019 г. рассчитан к январю-сентябрю 2018 г.

Наибольшие темпы прироста грузооборота наблюдались утранспорта (+.....)
что связано с

Структура грузооборота России в 2018 г. представлена на диаграмме.

Диаграмма 2. Структура грузооборота России по видам транспорта в 2018 году, %.

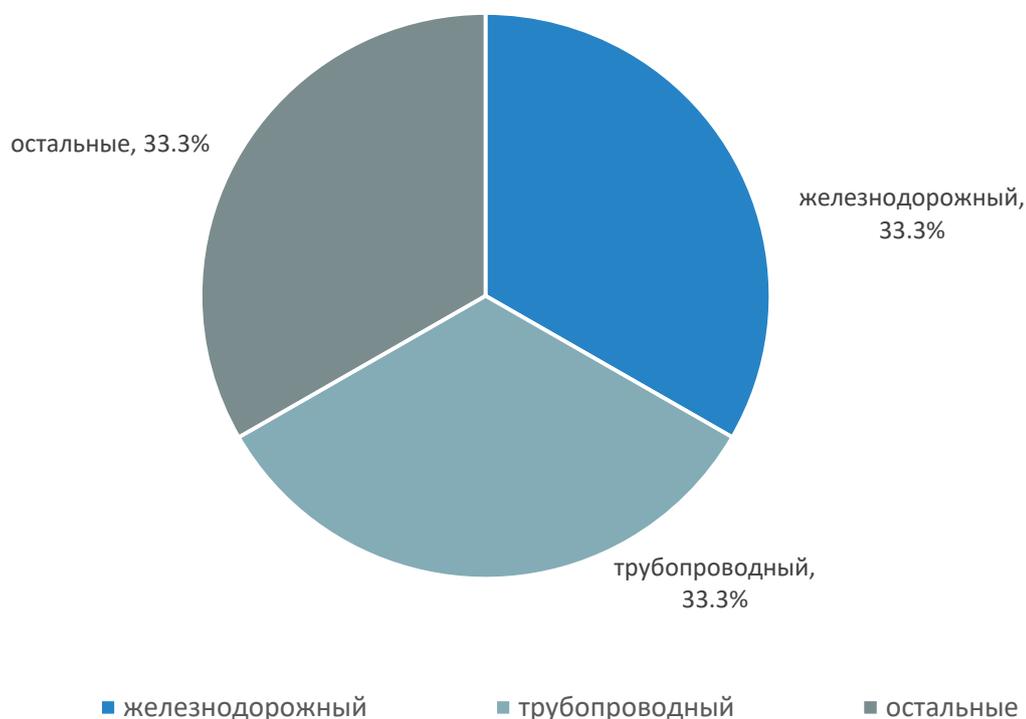


Источник данные ФСГС

Более 90% грузооборота приходится на (в 2018 г. -, доля трубопроводного -, доля

В 2018 году объем грузоперевозок (тоннаж перевезенных грузов) в России составил Наибольшая доля традиционно приходится на транспорт (.....% в 2018 году).

Диаграмма 3. Структура грузоперевозок по видам транспорта в РФ в 2018 году, %.



Источник данные ФСГС

В 2018 году рост объема грузоперевозок в России ускорился до%,

Таблица 1. Динамика грузовых перевозок по видам транспорта в 2014-2018 гг., %

| Вид транспорта | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Транспорт, всего | | | | | | |
| в т.ч.: | | | | | | |
| Железнодорожный | | | | | | |
| Трубопроводный | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Источник: данные ФСГС

Средняя дальность перевозки 1 т грузов грузовым транспортом в России в 2018 г. составила км.

Таблица 2. Средняя дальность перевозки 1 т грузов грузовым транспортом по видам в России в 2014-2018 гг., км

| Вид транспорта | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------|------|------|------|------|------|
| Транспорт, всего | | | | | |
| в т.ч.: | | | | | |
| Железнодорожный | | | | | |
| | | | | | |
| Трубопроводный | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Источник: данные ФГС

Глава 3. Объем и темпы роста российского рынка трубопроводных перевозок

Развитие трубопроводного транспорта началось более века назад. У истоков его создания стоял Менделеев. Он считал, что трубопроводный транспорт нефти и газа обеспечит интенсивное расширение соответствующих промышленных отраслей.

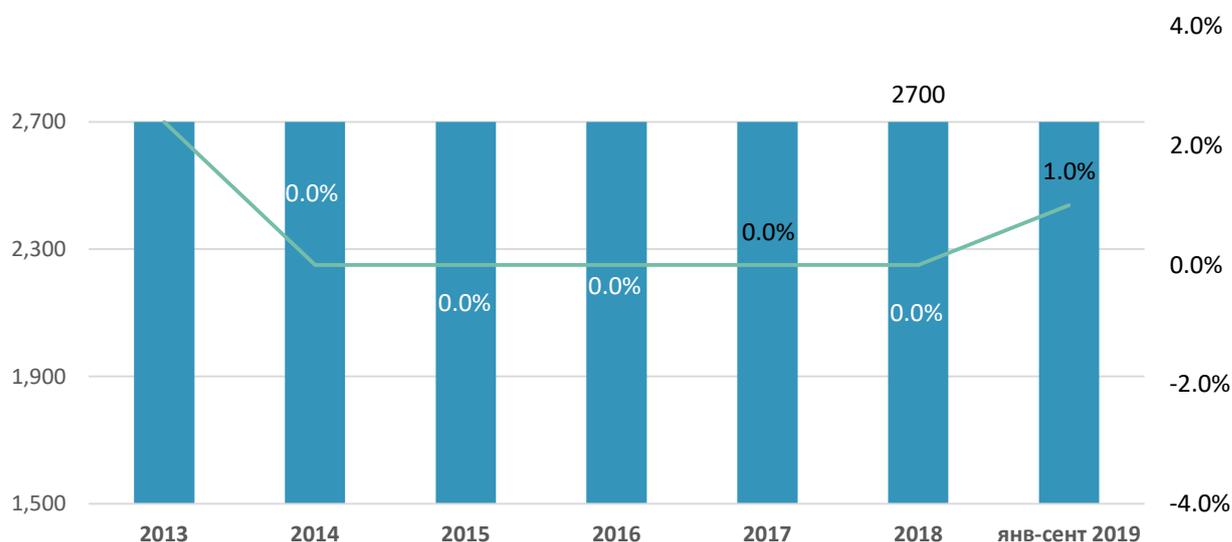
Сегодня трубопроводный транспорт России - одна из ключевых составляющих роста экономики страны. Почти половина федерального бюджета обеспечивается за счет поступлений от добычи и экспорта углеводородов, основным способом доставки которых являются трубопроводы.

.....

Объем и темпы роста рынка трубопроводных перевозок

В 2018 г. грузооборот трубопроводного транспорта в России составил 2,7 трлн т-км. Рост к предыдущему году - 2%,

Диаграмма 4. Грузооборот трубопроводного транспорта Российской Федерации и темп прироста в 2013-январь-сентябрь 2019 гг., млрд т-км, %

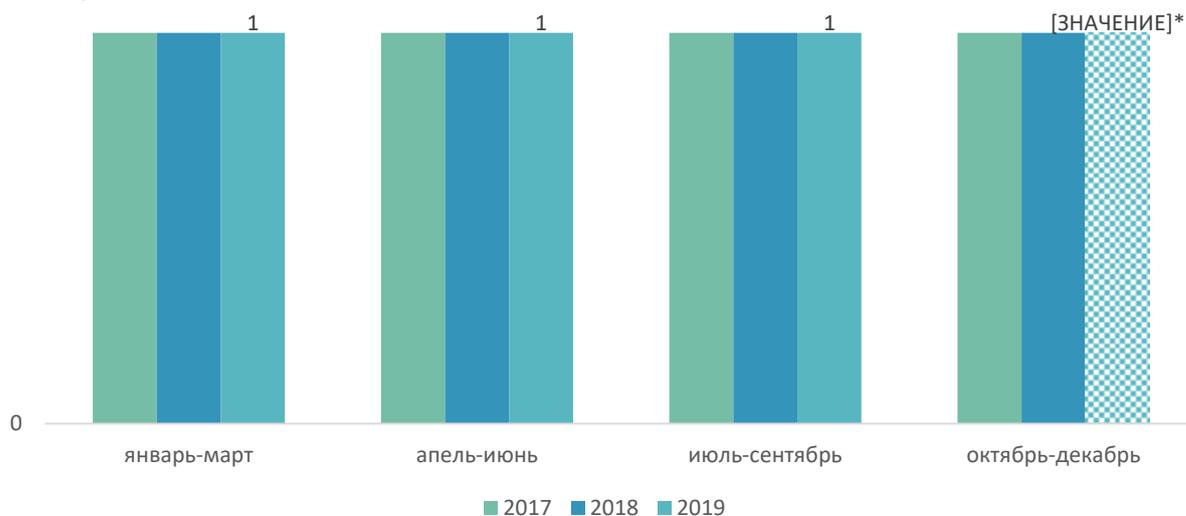


Источник: данные ФСГС

Темп прироста за январь-сентябрь 2019 г. рассчитан к январю-сентябрю 2018 г.

Квартальные объемы грузооборота трубопроводного транспорта в 2017 - 2019 гг. отражают

Диаграмма 5. Грузооборот трубопроводного транспорта в России поквартально в 2017 - 2019 гг., млрд. тонно-км, %

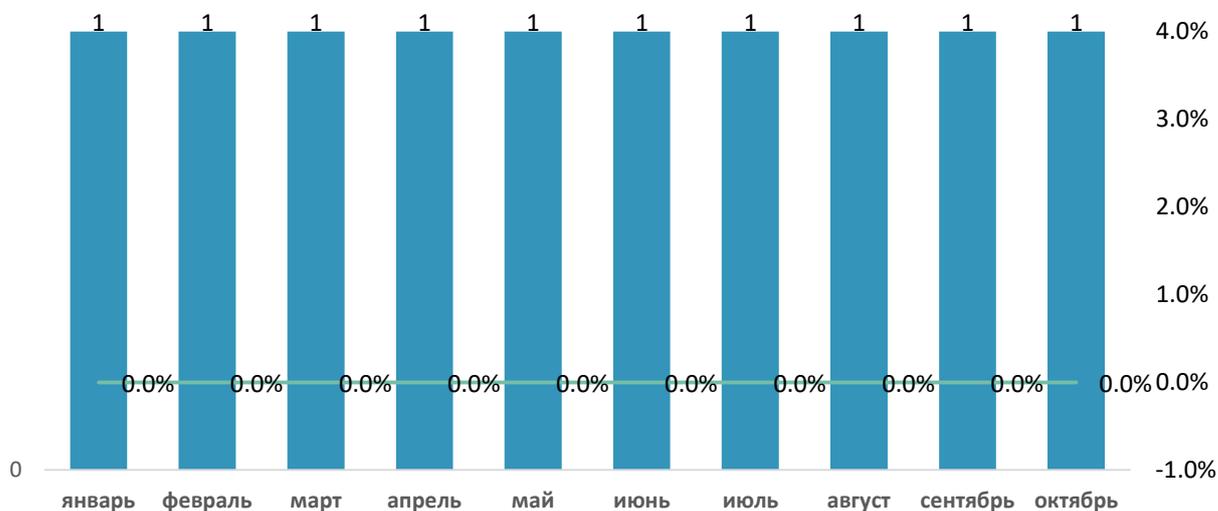


Источник: данные ФГС

* октябрь - декабрь 2019 г. - оценка аналитиков DRG

Помесячная динамика трубопроводного грузооборота в январе-октябре 2019 г. свидетельствует о

Диаграмма 6. Грузооборот трубопроводного транспорта Российской Федерации ежемесячно в январе-октябре 2019 гг., млрд т-км, и темп роста в % к соответствующему месяцу 2018 г.



Источник: данные ФГС

Основные сегменты рынка трубопроводных перевозок в России

Трубопроводный транспорт может быть Трубопроводный транспорт может быть также

.....

В 2018 году грузооборот трубопроводного транспорта увеличился на 2,0% и составил 2,7 трл. тонно-км.

Таблица 3. Объем трубопроводного грузооборота в России в 2013-2018 гг., млрд. тонно-км

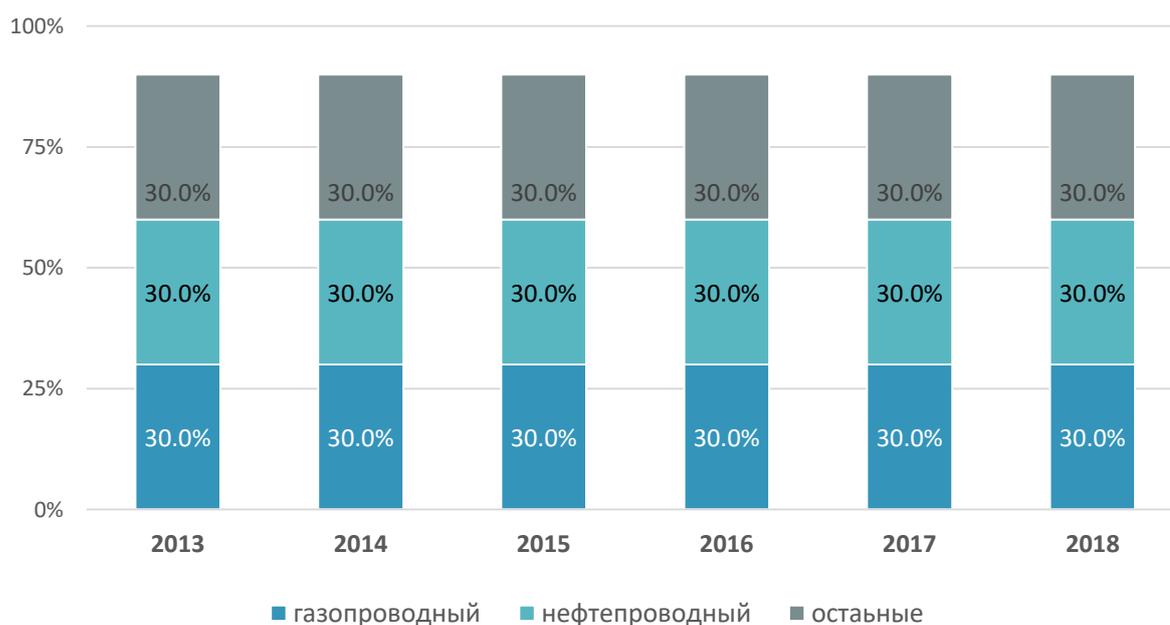
| Грузооборот | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|--------------|
| Трубопроводный | | | | | | 2 668 |
| в т.ч.: | | | | | | |
| газопроводный | | | | | | |
| нефтепроводный | | | | | | |
| | | | | | | |

Источник: данные ФСГ

Структура трубопроводного грузооборота России остается неизменной с начала XXI века. Исключением стали 2015 г. и 2016 г., когда в структуре грузооборота преобладал нефтепроводный транспорт.

97-98% грузооборота трубопроводного транспорта приходится на газопроводный и нефтепроводный транспорт.

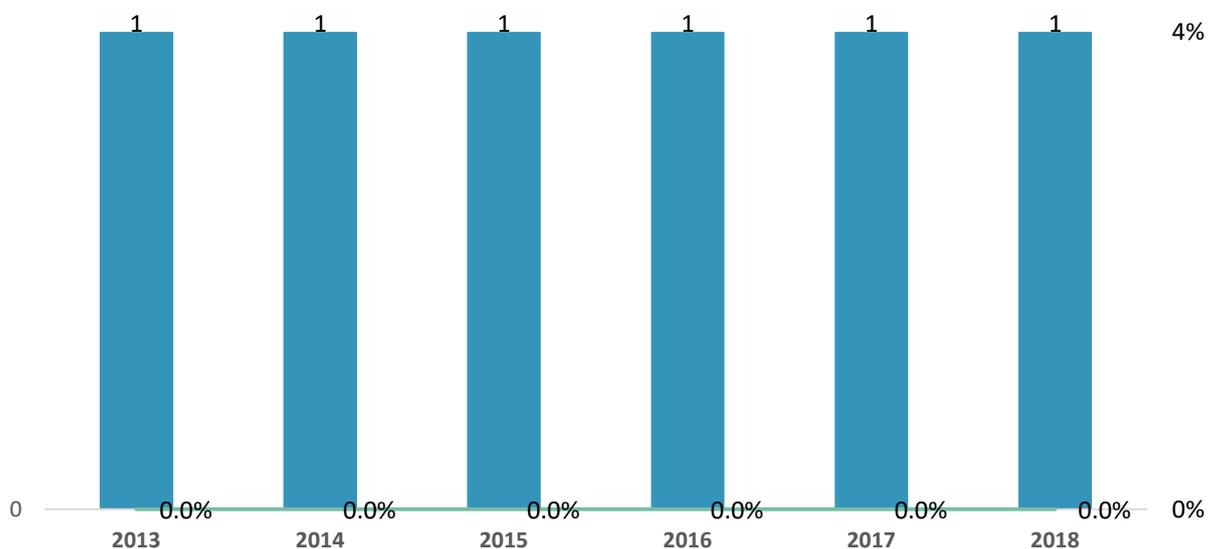
Диаграмма 7. Структура трубопроводного грузооборота по сегментам в России в 2013-2018 гг., %



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГ

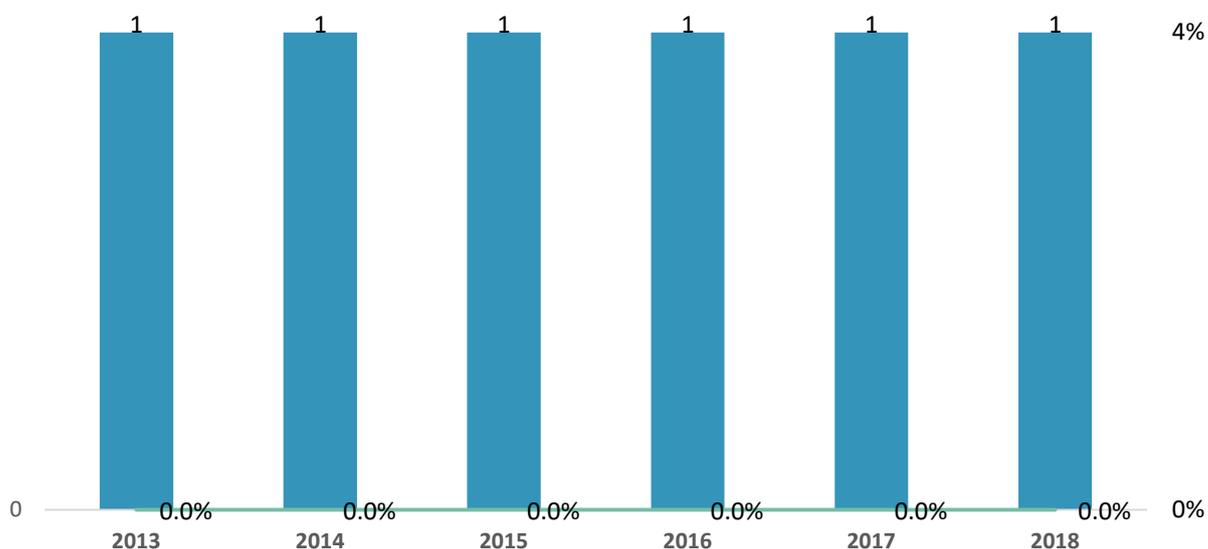
Грузооборот по газопроводам в 2018 г. увеличился на%, по нефтепроводам - на%, по

Диаграмма 8. Грузооборот ГАЗОПРОВОДНОГО транспорта Российской Федерации и темп прироста в 2013-2018 гг., млрд т-км, %



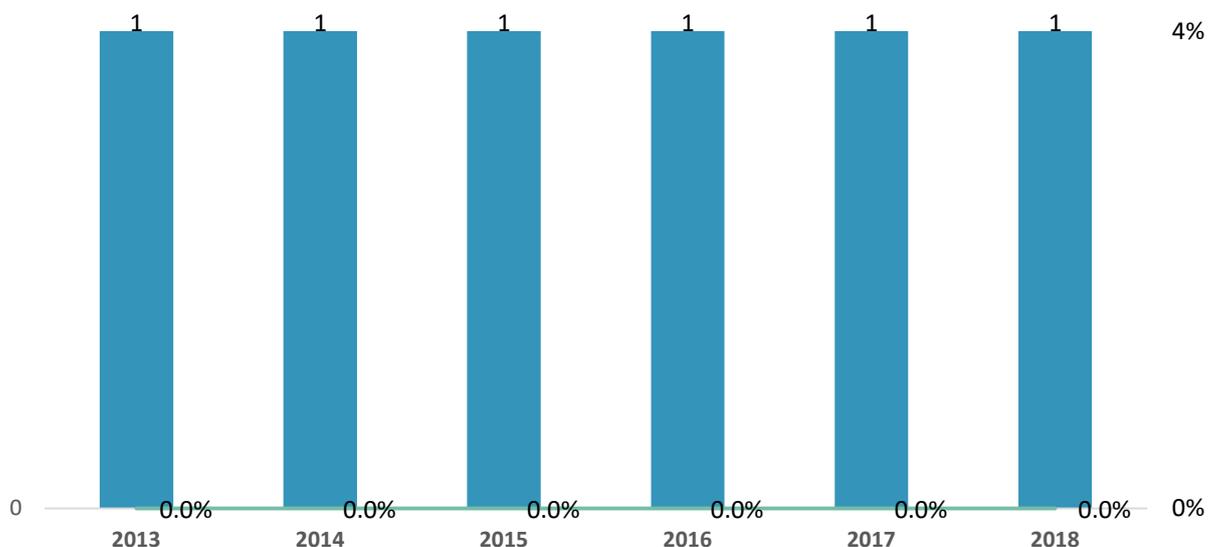
Источник: данные ФГС

Диаграмма 9. Грузооборот НЕФТЕПРОВОДНОГО транспорта Российской Федерации и темп прироста в 2013-2018 гг., млрд т-км, %



Источник: данные ФГС

Диаграмма 10. Грузооборот транспорта Российской Федерации и темп прироста в 2013-2018 гг., млрд т-км, %



Источник: данные ФСГС

Трубопроводы, в отличие от дорог, используются

Россия занимает второе место в мире после США по протяженности трубопроводов которая составляет 249,8 тыс. км, в том числе газопроводов -179,3 тыс. км, нефтепроводов - 53,4 тыс. км, нефтепродуктопроводов - 17,1 тыс. км. Всего в настоящее время инфраструктура трубопроводного транспорта России (с учетом строящихся) включает в себя

.....

Общая протяженность введенных магистральных нефтепроводов в 2018 г. составила

..... км,

Таблица 4. Протяженность трубопроводов по Российской Федерации и нефтепродуктопроводов на территории иностранных государств, принадлежащих Российским компаниям в 2013-2018 гг. на конец года; тыс. км, темп прироста в %

| Протяженность трубопроводов | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------------------------------|------|------|------|------|------|-------|
| Протяженность газопроводов | | | | | | 179,3 |
| темп прироста | | | | | | |
| Протяженность нефтепроводов | | | | | | 53,4 |
| темп прироста | | | | | | |
| Протяженность нефтепродуктопроводов | | | | | | 17,1 |

| | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|--|
| темпа прироста | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|--|

Источник: данные ФСГС

Заметное снижение длины нефтепродуктопроводов в 2016 году объясняется

В 2018 году общий объем поставок трубопроводного транспорта увеличился на%, из них по газопроводам - на%, по нефтепроводам - на

В 2018 году газопроводами было поставлено млн т (.....% от общего объема грузов, транспортируемых по трубопроводам), нефтепроводами - млн т (.....%),

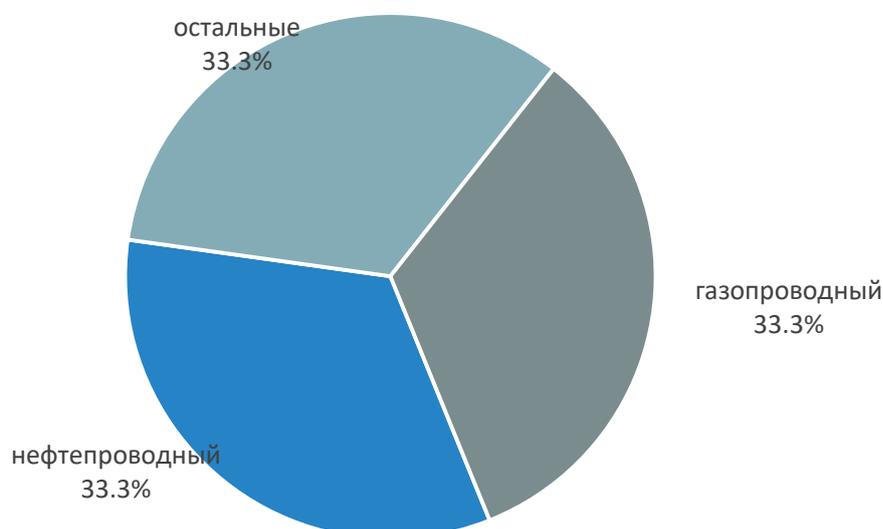
Таблица 5. Объем перевозки грузов по видам трубопроводного транспорта в России в 2013-январь-сентябрь 2019 г., млн. т

| Перевезено грузов | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | январь-сентябрь 2019 |
|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|----------------------|
| Трубопроводный транспорт | | | | | | | |
| в т.ч.: | | | | | | | |
| газопроводный | | | | | | | |
| нефтепроводный | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Источник: данные ФСГС

В структуре трубопроводных перевозок преобладают поставки

Диаграмма 11. Структура объема перевозок грузов трубопроводным транспортом по видам в РФ в 2018 году, %.



Глава 4. Экспортные грузовые перевозки трубопроводным транспортом

Доля экспорта транспортных услуг в общем объеме экспорта услуг составляет около

Таблица 6. Номинальный темп прироста экспорта грузовых перевозок по видам транспорта и вклад видов транспорта в прирост общего объема экспорта грузовых перевозок в 2018 г., %, п.п.

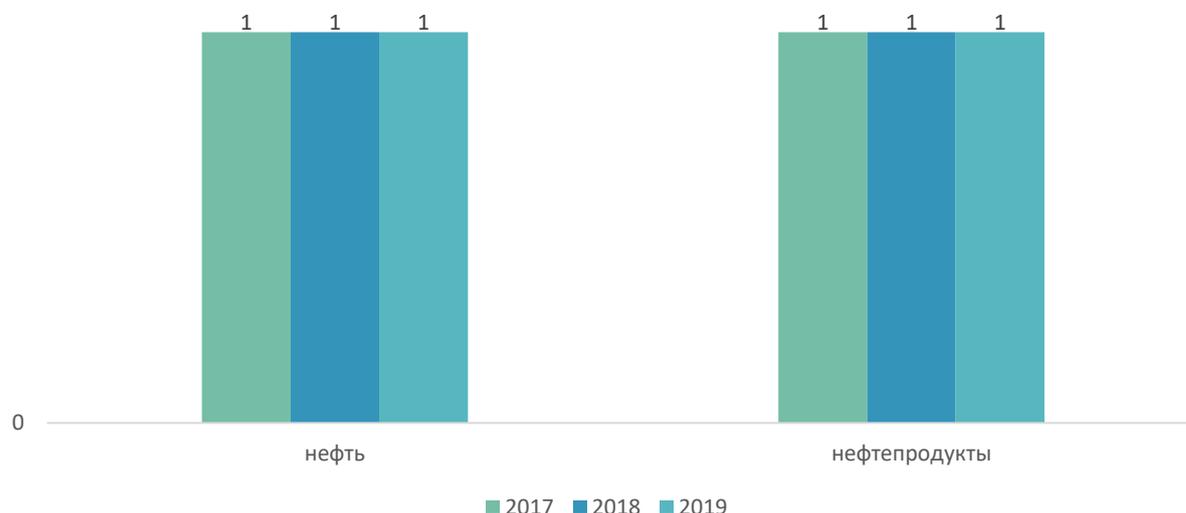
| Экспорт | Номинальный темп прироста, % | | | Вклад в прирост экспорта грузовых перевозок, п.п. | | |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|-----|---|-------------------|-----|
| | Всего | Дальнее зарубежье | СНГ | Всего | Дальнее зарубежье | СНГ |
| Экспорт грузовых перевозок, всего | | | | | | |
| в т.ч.: | | | | | | |
| Железнодорожный | | | | | | |
| Трубопроводный | | | | | | |
| | | | | | | |

Источник: данные Аналитического центра при Правительстве РФ

.....

Рост цен на нефть в первых трех кварталах 2018 г. в результате

Диаграмма 12. Экспорт нефти и нефтепродуктов из России в натуральном выражении в 2016-2018 гг., млн т



Источник: данные ФТС России

В 2018 году в России добыча газа

Турция

Таблица 7. Экспорт трубопроводного газа из России (общие поставки по контрактам, с возможностью своповых операций и перепродажи) в 2018- янв-сент 2019 гг., млрд куб. м

| Экспорт | 2018 г.* | январь-июнь 2019 г. | январь-сентябрь 2019 г | в % к 2017 г. | в % к январю-июню 2018 г. | в % к январю-сентябрю 2018 г. |
|-------------------|----------|---------------------|------------------------|---------------|---------------------------|-------------------------------|
| Всего | | | | | | |
| Дальнее зарубежье | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Турция | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Источник: данные Аналитического центра при Правительстве РФ

* по данным ФСГС

Польша

Глава 5. Основные магистрали и компании на рынке трубопроводных перевозок в России

ООО «Газпром» и ПАО «Транснефть» являются основными компаниями, владеющими магистральными трубопроводами, на долю которых приходится более, чем 95% магистральных трубопроводов России.

ООО ГАЗПРОМ

Предприятие считается крупнейшим не только в РФ, но и в мире.

.....

В 2018 году Газпромом было поставлено по трубопроводаммлрд куб. м газа (из них% - на внутренний рынок и% - на экспорт,

Таблица 8. Поступление и распределение газа, транспортированного ГТС «Газпром» на территории России в 2014-2018 гг., млрд куб.м

| Вид транспорта | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|------|------|------|------|------|
| Поступление в газораспределительную систему (ГТС) | | | | | |
| Поступление в ГТС, в т.ч.: | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Сокращение запаса газа в ГТС | | | | | |
| Всего | | | | | |
| Распределение из ГТС | | | | | |
| Поставка внутри России, в т.ч.: | | | | | |
| | | | | | |
| Поставка за пределы России, в т.ч.: | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Всего | | | | | |

Источник: данные ПАО Газпром (<https://www.gazprom.ru/about/production/transportation/>)

.....

В 2018 году услуги по транспортировке газа по газотранспортной системе «Газпрома» на территории Российской Федерации оказаны

Таблица 9. Объем транспортировки газа компаниями, не входящими в группу «Газпром» в 2014-2018 гг.

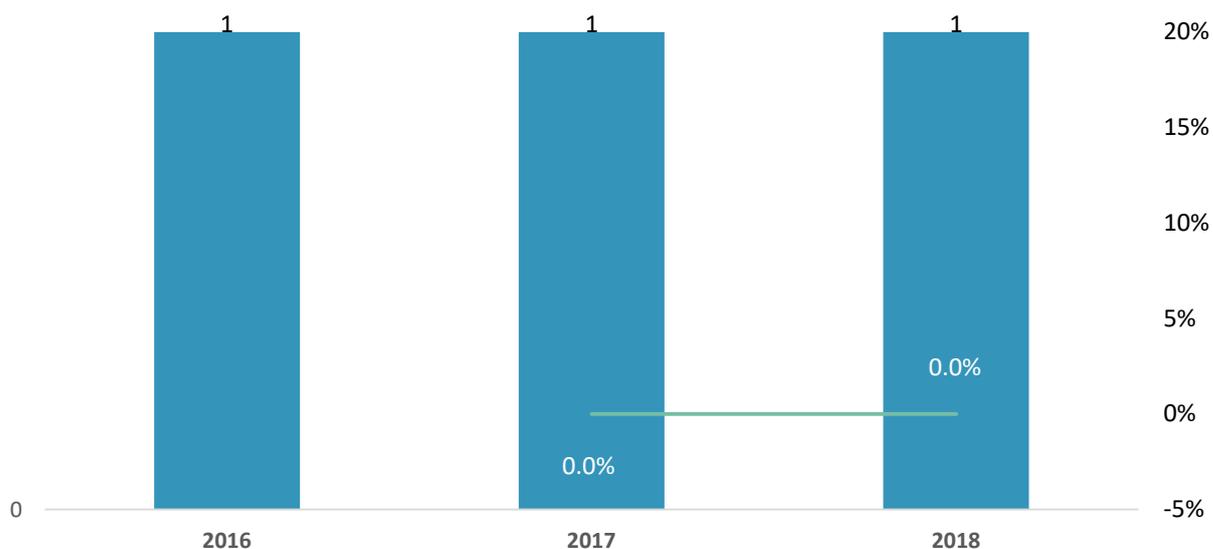
| Показатель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|------|------|------|------|------|
| Объем транспортировки газа, млрд. куб.м. | | | | | |
| Количество компаний | | | | | |

Источник: данные ФСГС

В 2018 г. чистая выручка от продажи услуг по транспортировке газа Группы Газпром

.....

Диаграмма 13. Чистая выручка от продажи услуг по транспортировке газа (за вычетом НДС), млрд руб.



Источник: данные ФСГС

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ строительства/реконструкции ГАЗОПРОВОДОВ (Газпром):

СРТО - Торжок

Ухта-Торжок и Ухта-Торжок-2

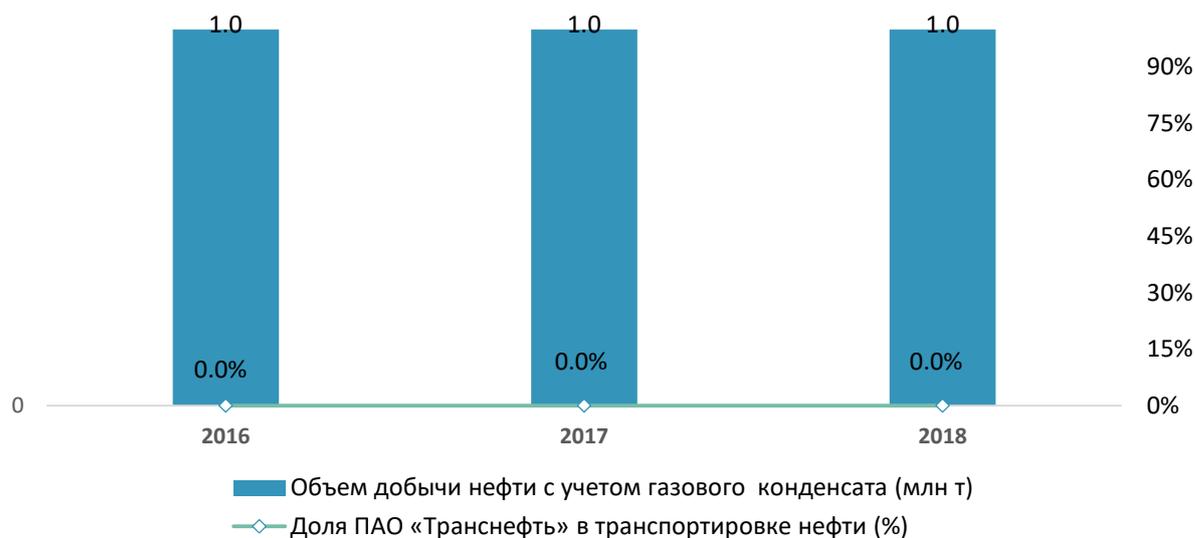
.....

ПАО ТРАНСНЕФТЬ

Компания «Транснефть», а также ее дочерние предприятия располагают крупнейшей во всем мире системой

Общая длина магистральных нефтепроводов

Диаграмма 14. Доля ПАО Транснефть в транспортировке российской нефти в 2016-2018 гг.; в %



Источник: данные ПАО Транснефть

По итогам 2018 года совокупно на всех НПЗ Российской Федерации

Диаграмма 15. Доля ПАО Транснефть в общем транспорте нефтепродуктов, произведенных в Российской Федерации в 2016-2018 гг.; млн.т



Источник: данные ПАО Транснефть

В 2018 году суммарная протяженность

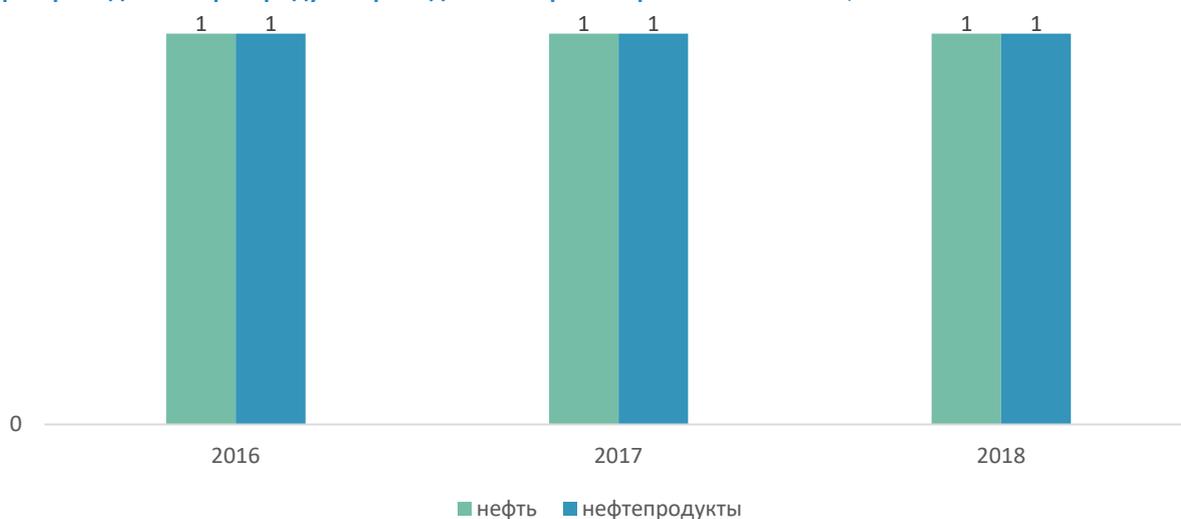
Таблица 10. Протяженность магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов ПАО Транснефть в 2016-2018 гг.; тыс. км, темп прироста в %

| Протяженность трубопроводов | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------------------------------|------|------|------|
| Протяженность нефтепроводов | | | |
| темп прироста | | | |
| Протяженность нефтепродуктопроводов | | | |
| темп прироста | | | |

Источник: данные ПАО Транснефть

В 2018 г. «Транснефть» поставила млн т нефти, из них

Диаграмма 16. Объем транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов ПАО Транснефть в 2016-2018 гг.; млн.т



Источник: данные ПАО Транснефть

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ строительства/реконструкции НЕФТЕПРОВОДОВ в 2016-2019 гг.

(Транснефть):

Балтийская трубопроводная система (рабочая мощность 74 млн тонн в год)

Балтийская трубопроводная система-II (рабочая мощность 30 млн тонн в год)

.....

Трубопроводная система «Восточная Сибирь - Тихий океан»

.....

АММИАКОПРОВОД

.....

ЭТИЛЕНОПРОВОД

.....

.

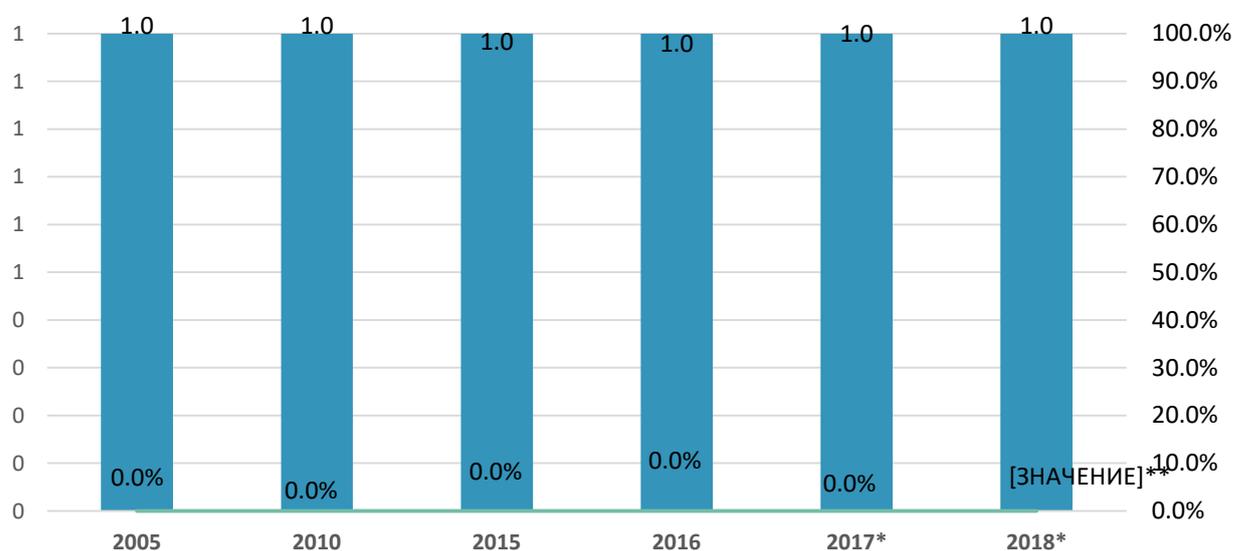
Глава 6. Ключевые факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка трубопроводных перевозок в России

Капитальные вложения в развитие рынка трубопроводных перевозок в России

Для обеспечения развития и поддержания технического состояния производственных активов необходимы капитальные вложения.

По данным ФСГС в 2018 г. объем инвестиций в основной капитал на развитие трубопроводного транспорта составил 766,6 млрд.руб.

Диаграмма 17. Объем инвестиций в основной капитал по виду деятельности «транспортирование по трубопроводам» и индексы физического объема (в сопоставимых ценах), млрд руб., в % к пред. году



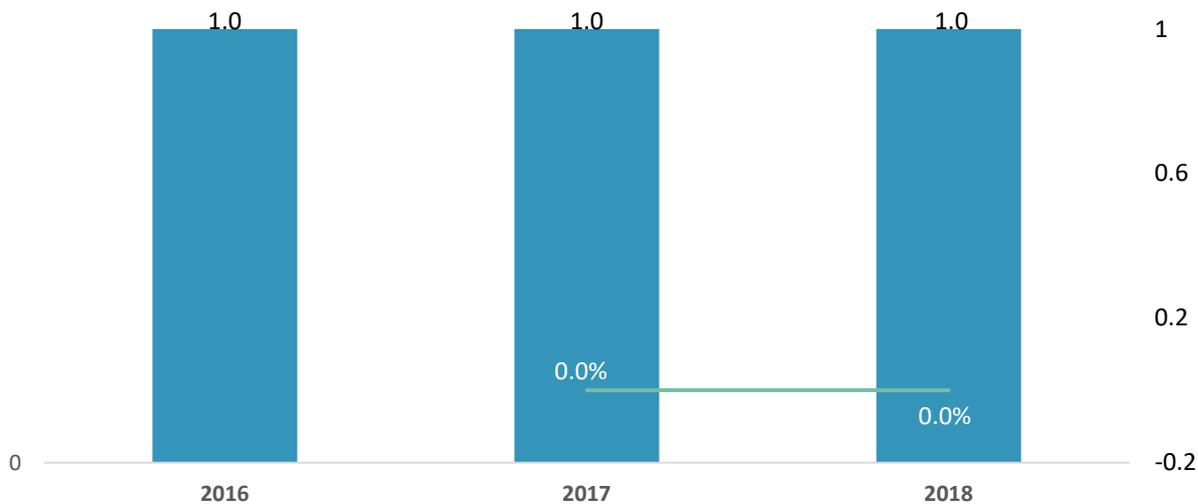
Источник: данные ФСГС

*Инвестиции приведены по ВЭД «Транспортировка и хранение: трубопроводный транспорт», темп роста к предыдущему году

** - темп роста к предыдущему году, в %

Группой Газпром направляются значительные средства на реализацию

Диаграмма 18. Объем инвестиций в развитие транспортировки Группой Газпром в 2016-2018 гг., млрд руб., и темп прироста в % к пред. году

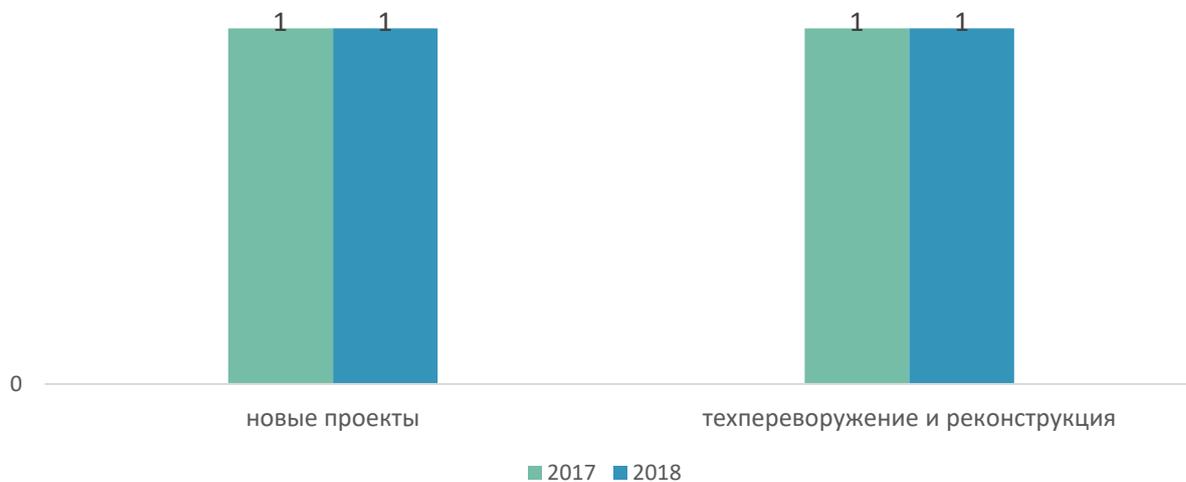


Источник: данные Группы Газпром

.....

Капитальные вложения Группы «Транснефть»

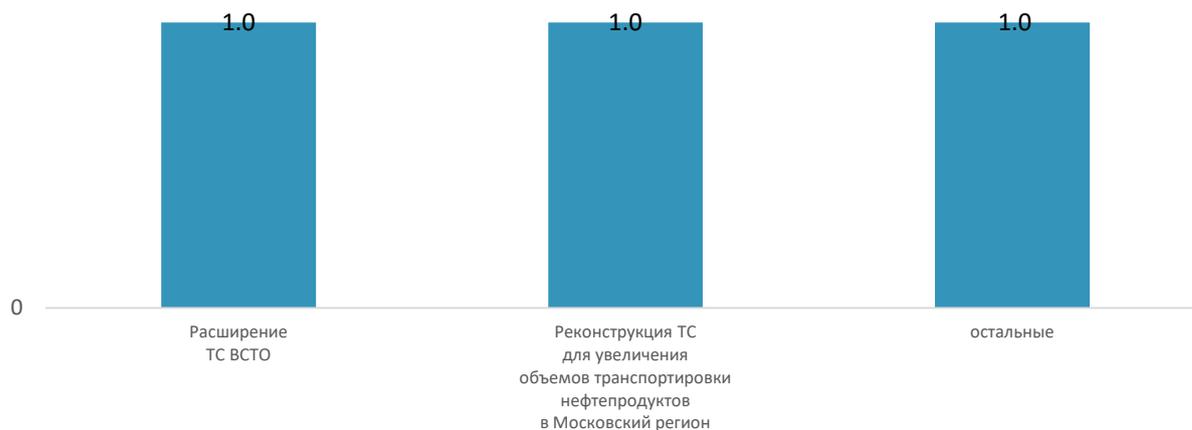
Диаграмма 19. Финансирование инвестиционной программы Группой Транснефть в 2017-2018 гг., млрд руб



Источник: данные Группы Газпром

Капитальные вложения Группы Транснефть в 2017-2018 гг.....

Диаграмма 19. Финансирование инвестиционной программы Группой Транснефть по проектам в 2018 г., млрд.руб.



Источник данные Группы Транснефть

Факторы, определяющие развитие трубопроводных перевозок в России

На развитие трубопроводных перевозок в значительной мере будут влиять внешние условия развития нефтяной (нефтепродуктовой) и газовой отраслей.

На основании сценарных условий прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года:

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ по базовому сценарию развития

.....

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ЦЕНЫ И ТАРИФЫ В СФЕРЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

.....

МИРОВОЙ РЫНОК СЫРЬЕВЫХ ТОВАРОВ

.....

ДОБЫЧА НЕФТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

.....

ДОБЫЧА ГАЗА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

.....

ПРОИЗВОДСТВО НЕФТЕПРОДУКТОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

.....

ПЕРСПЕКТИВЫ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА

.....

На рост трубопроводных перевозок будут оказывать

РЕАЛИЗАЦИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПРОЕКТОВ ОАО «ГАЗПРОМ» в среднесрочной перспективе:

.....

РЕАЛИЗАЦИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПРОЕКТОВ ПАО «ТРАНСНЕФТЬ» в среднесрочной перспективе:

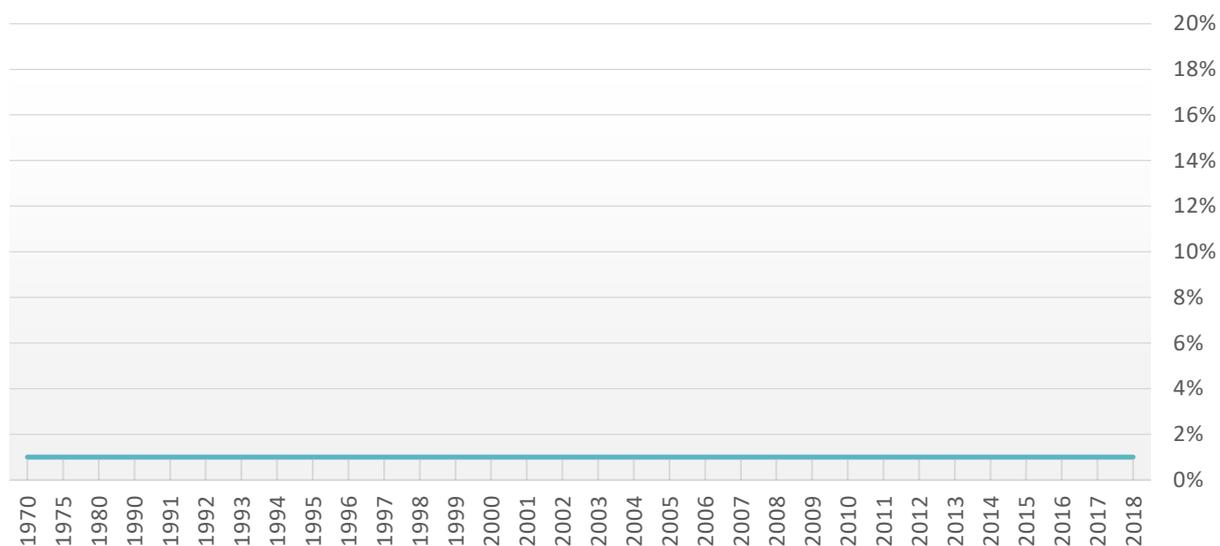
.....

ВЛИЯНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

.....

В 2024 году объем перевозок грузов железнодорожным транспортом

Диаграмма 20. Динамика долей трубопроводного и железнодорожного транспорта в структуре грузооборота в России в 1990 - 2018 гг., %



Источник: данные ФСГС

Исходя из прогнозов Минэкономразвития РФ,

РАЗВИТИЕ НОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ ТРУБОПРОВОДНЫМ
ТРАНСПОРТОМ

.....

Глава 7. События и тенденции на рынке трубопроводных перевозок в России

Новосибирские ученые разработали способ диагностики устойчивости трубопроводов

.....

ПРИЛОЖЕНИЕ

Основные активы и проекты Группы «Газпром» в транспортировке и подземном хранении газа

Источник: сайт ПАО Газпром (<https://www.gazprom.ru/about/production/transportation/>)

Ключевые активы Группы «Транснефть»

Источник: сайт Группы Транснефть (https://www.transneft.ru/u/section_file/38871/prilojenie_1.pdf)

Агентство маркетинговых исследований

DISCOVERY RESEARCH GROUP

125448, Москва, ул. Михалковская 63Б, стр. 4, этаж 4

БЦ «Головинские пруды»

Тел. +7 (499) 394-53-60, (495) 968-13-14

e-mail: research@drgroup.ru

www.drgroup.ru

Схема проезда

